

## รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสวนหลวง ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,601 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 105,596,336 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 28,187,081 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 43,778,036 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 43,778,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอานวย ปริมณรงค์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอานวย ปริมณรงค์        | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธาดา พงศ์ธาดา          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                        |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                        |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์   | ประธานกรรมการบริหาร                                  |
| 6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส    | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  | กรรมการบริหาร  |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 8. นายทัสชน ลีลาประชากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 9. นายชาญวุฒิ วรรณโสภา   | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                      |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 10. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล    | ผู้สอบบัญชี       |
| 11.นางสาวชนัญชิตา กมลรัตนกุล | ทีมงานผู้สอบบัญชี |
| 12.นายกัมปนาท หาญกล้า        | ทีมงานผู้สอบบัญชี |

ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท แสบปีทูลคอนซัลท์ จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 13.นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 14.นางสาวนารีรัตน์ แสงสว่าง     | ผู้ตรวจสอบภายใน |

ผู้บันทึกการประชุม

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 15. นายสมชาย เอี่ยมรอด | เลขานุการบริษัท |
|------------------------|-----------------|

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือหมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1,วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้พิจารณาอนุญาตของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้นเป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

หลังจากการประชุมในครั้งนี้อย่างเสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอความกรุณาค้นบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม

นายอำนาจ ปริณวงค์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ดังนี้

### **วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562**

**ประธานฯ** : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tcjasia.com](http://www.tcjasia.com))

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 รายนับจำนวนหุ้นได้ 4,769,424 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,547,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

**ประธานฯ** : ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นำเสนอในห้องประชุมดังนี้

<b>บมจ.ที.ซี.เจ. เอเชีย และบริษัทย่อย</b>		<b>สำหรับปี 31/12/62</b>					
<b>รายการ</b>	<b>2562</b>		<b>2561</b>		<b>เพิ่มขึ้น(ลดลง)</b>		
	<b>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</b>	<b>%</b>	<b>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</b>	<b>%</b>	<b>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</b>	<b>%</b>	
สินทรัพย์รวม	2,780.99	100.00	3,028.40	100.00	(247.41)	(8.17)	
หนี้สินรวม	1,004.80	36.13	1,185.31	39.14	(180.51)	(15.23)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,776.19	63.87	1,843.09	60.86	(66.90)	(3.63)	
ทุนจดทะเบียน	1,383.88		1,383.88		-		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,055.96		1,055.96		-		

<b>รายการ</b>	<b>2562</b>		<b>2561</b>		<b>เพิ่มขึ้น(ลดลง)</b>	
	<b>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</b>	<b>%</b>	<b>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</b>	<b>%</b>	<b>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</b>	<b>%</b>
รายได้รวม	1,096.14	100.00	1,182.79	100.00	(86.65)	(7.33)
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(1,113.08)	(101.55)	(1,088.55)	(92.03)	24.53	2.25
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(16.94)	(1.55)	94.24	7.97	(111.18)	(117.98)
ต้นทุนทางการเงิน	(44.30)	(4.04)	(53.68)	(4.54)	(9.38)	(17.47)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(61.24)	(5.59)	40.56	3.43	(101.80)	(250.99)
ภาษีเงินได้	(4.44)	(0.41)	(7.28)	(0.62)	(2.84)	(39.01)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	<b>(65.68)</b>	<b>(5.99)</b>	<b>33.28</b>	<b>2.81</b>	<b>(98.96)</b>	<b>(297.36)</b>
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(66.89)	(6.10)	33.32	2.82	(100.21)	(300.75)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(66.55)	(6.07)	14.51	1.23	(81.06)	(558.65)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	(0.63)		0.14		(0.77)	(550.00)

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ประธานฯ** : ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,549,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**ประธานฯ** : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20.41 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2562

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,549,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน**

**ประธานฯ**

: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2563 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัท ฯ และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
2. นางสาวอรริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
4. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการสอบบัญชีประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เท่ากับปี 2562

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้เป็นปีที่สอง ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประการฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,549,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ประธานฯ** : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจึงขอออกนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1.นายอำนาจ ปริมวงศ์ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร

3.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาศ : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งในครั้ง นี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่แทนและจะกลับเข้ามาทำหน้าที่ในการเลือกกรรมการท่านต่อไป

#### 6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายอำนวยการ ปริมาณวงค์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่ออีกวาระ

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,549,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอำนวยการ ปริมาณวงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์



6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระ

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,549,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

6.3 พิจารณาเลือกตั้ง นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,549,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

**วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

**ประธานฯ** : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัท ที่กำหนดมีขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กลั่นกรอง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขาธิการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขาธิการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
<b>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย :</b> (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ ) ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็น ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านนับจำนวนหุ้นได้ 25,866,407 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,683,053	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

**ประธานฯ** : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม

**คุณสิทธิศักดิ์ บุญประสิทธิ์กุล** : COVID-19 มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ ถ้ามีบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

**ดร.ทรงวุฒิ** : ผลกระทบที่เกิดจาก COVID-19 ในส่วนของงานโลหะการผลิตและจำหน่ายเป็นไปตามปกติ ได้รับผลกระทบน้อย ส่วนของงานให้เข้าเครื่องจักรที่ไปประกอบกับโครงการเมกกะโปรเจ็คต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า ทางคณะกรรมการ ศบค.ไม่ได้กำหนดให้กิจการของบริษัทต้องงดเว้น จึงดำเนินงานได้ต่อไป แต่สิ่งที่กระทบคืองานที่

เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว เมื่อมีสถานการณ์นี้เข้ามาอีกจึงไม่ดีขึ้น

**ประธานฯ** : งานที่ต้องพึ่งพางบประมาณของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ รถไฟไทย-จีน ต่างๆ นั้นได้รับผลกระทบจากงบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้า ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าช้าตามไปด้วย ส่วนผลกระทบจาก COVID บริษัทได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก ส่วนที่มีการทำสัญญาแล้วก็สามารถเดินตามสัญญาต่อไปได้

**คุณอนันญาฯ** : ในช่วงของ COVID งานให้เข้าเครื่องจักรของ บริษัท บิ๊กคอนฯ ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะเป็นงาน Backlog จากที่ผ่านมา ส่วนที่ได้รับผลกระทบคืองานด้านอสังหาริมทรัพย์เพราะผู้ประกอบการชะลอการก่อสร้าง สิ่งที่มาองไปข้างหน้าหลังจาก COVID คือความรวดเร็วของงบประมาณภาครัฐ เชื่อว่าการเงินลงทุนของภาครัฐเป็นตัวเดียวในตอนนี้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะภาคการท่องเที่ยวไม่เดิน คงจะต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป

**คุณภณทิราฯ** : แนวทางแก้ไขบริษัท มองว่าถ้าจากนี้ไปงานภาครัฐออกมาล่าช้า บริษัทก็พยายามหางานอื่นเข้ามาเสริมอยู่แล้ว ขณะเดียวกันปีที่ผ่านมาที่ขาดทุนนั้น บริษัทมีการตั้งสำรองไว้สูงมาก

**คุณสิทธิศักดิ์ฯ** : ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอการปิดสนามบิน ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้าน อยากถามประสบการณ์จากท่านกรรมการว่าเคยเจอบรรยากาศอย่างนี้หรือไม่ ถ้าเคยอยากให้นำคำแนะนำประสบการณ์เพื่อจะได้เตรียมตัวไว้ครับ

**ประธานฯ** : ที่เคยเจอวิกฤติใหญ่ๆ ที่ผ่านมามีเช่น พ.ศ. 2540 ต้มยำกุ้ง พ.ศ. 2554 น้ำท่วมใหญ่ และเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของสีต่างๆ แต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าหนักสุด GDP ของเรา 70 เปอร์เซ็นต์ มาจากการส่งออก อีกประมาณ 12-13 เปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยว เมื่อทั่วโลกมีปัญหา สนามบินปิด บริษัทเดินเรือเดินไม่ได้ ส่งออกก็แทบไม่ได้ ปัญหาจึงหนักกว่า พ.ศ.2540 ที่ประชาชนทั่วไปไม่ลำบาก แต่ที่ได้รับผลกระทบคือสถาบันการเงิน และภาคเอกชนบางส่วน สำหรับสถานการณ์ COVID ตอนนี้ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ การแพร่ระบาดทั่วโลกสูงขึ้นตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะ 14 ล้านคนแล้ว เชื้อโรคยังอยู่ หลายๆ ท่านรวมทั้งผมเอง และเจ้าหน้าที่บริหารก็ถูกแนะนำให้รักษาเงินสดไว้ ต้องระมัดระวังการเงิน ต้องดูแลค่าใช้จ่าย งดการลงทุนที่เสี่ยงสูง ปีนี้แม้จะมี COVID แต่บริษัทคงได้รับผลกระทบไม่มาก เพราะปีที่แล้วมีการตั้งสำรองตามมาตรฐานทางบัญชีไปแล้ว แม้งบประมาณของรัฐ


จะลงมาช้าหน่อย แต่ก็จะเป็น Backlog ในข้างหน้าถัดไป อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็คงจะลงทุนใน  
โครงสร้างพื้นฐาน บริษัทก็น่าจะมีทิศทางข้างหน้าที่ดี

**คุณชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา :** อยากสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสัดส่วนการเช่าเครื่องจักรที่เป็นงานภาครัฐ  
และภาคเอกชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

**คุณอนันญา :** ปีที่ผ่านมาสัดส่วนประมาณ 50:50 ปีนี้แต่ตั้งแต่ช่วง COVID ภาคเอกชนปรับลดลง  
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนภาครัฐและเอกชนก็จะประมาณ 60:40

**ประธานฯ :** หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและ  
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิ  
ภาพครับ

**ปิดการประชุม :** เวลา 15.10 น.

ลงนาม..........ประธานกรรมการ  
(นายอำนาจ ปริณวงศ์)  
ประธานที่ประชุม

ลงนาม..........เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เขียมรอด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม